

Benedicto de Souza Mello Neto

CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS

Curitiba
Juruá Editora
2015

Visite nossos sites na Internet

www.jurua.com.br e

www.editorialjurua.com

e-mail: editora@jurua.com.br

ISBN: 978-85-362-5056-4



Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900
Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil

Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600 –
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco

Mello Neto, Benedicto de Souza.

M527 Crimes contra o mercado de capitais./ Benedicto de Souza

Mello Neto./ Curitiba: Juruá, 2015.

222p.

1. Mercado de capitais. 2. Crimes (Direito). 3. Direito penal. I. Título.

CDD 345.02 (22.ed.)

CDU 344

200

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
-------------------------	-----------

PARTE I – DO MERCADO DE CAPITALIS

1 CONCEITO DE MERCADO DE CAPITALIS	17
1.1 Considerações Iniciais.....	17
1.2 Conceito de Mercado	24
1.3 Mercado Financeiro	28
1.4 Mercado de Capitais.....	34
1.4.1 Mercado primário e mercado secundário.....	38
2 VALORES MOBILIÁRIOS	43
2.1 Evolução Histórico-Legislativa.....	43
2.2 Conceito e Natureza Jurídica	49
2.3 Espécies de Valores Mobiliários	50
3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO MERCADO DE CAPITALIS.....	55
3.1 Conselho Monetário Nacional.....	57
3.2 Banco Central do Brasil	59
3.3 Comissão de Valores Mobiliários	60
3.4 Bolsas de Valores e Bolsas de Mercadoria & de Futuros	63
3.5 Sociedades Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários..	69
3.6 Fundos e Clubes de Investimento.....	72
4 INFORMAÇÃO E O MERCADO DE CAPITALIS	75

PARTE II – TUTELA PENAL DO MERCADO DE CAPITALIS

5 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA DA TUTELA PENAL DO MERCADO DE CAPITALIS	85
---	-----------

6 A INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL NO MERCADO DE CAPITAIS	109
7 DELITOS CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS NA LEI 6.385/76.....	119
7.1 “Manipulação de Mercado”	122
7.1.1 Bem jurídico tutelado e sujeitos do delito.....	122
7.1.2 Estrutura do tipo de injusto.....	126
7.1.3 Sanção penal	147
7.2 “Uso indevido de Informação Privilegiada”	151
7.2.1 Bem jurídico tutelado e sujeitos do delito.....	151
7.2.2 Estrutura do tipo de injusto.....	163
7.2.3 Sanção penal	181
7.3 “Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Atividade ou Função”	181
7.3.1 Bem jurídico tutelado e sujeitos do delito.....	181
7.3.2 Estrutura do tipo de injusto.....	183
7.3.3 Sanção penal	190
CONCLUSÕES PRINCIPAIS.....	191
REFERÊNCIAS	195
ÍNDICE ALFABÉTICO.....	211